



Banesco Seguros, C.A.
Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el N° 109.
Capital suscrito y pagado Bs. 7.997.850,00.

CONVOCATORIA

Por orden de la Junta Directiva y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de **Banesco Seguros, C.A.**, a reunirse en Asamblea Ordinaria de Accionistas el día veintidós (22) de marzo de 2024 a las 08:00 a.m. en la siguiente dirección: Sala de juntas, piso 3, cuadrante "D" del edificio Ciudad Banesco, ubicado en la avenida Principal de Bello Monte, entre calle Sorbona y calle Lincoln, Municipio Baruta, Estado Miranda, Caracas, Venezuela, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros al cierre del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2023 debidamente dictaminados por los Auditores Externos en el ejercicio independiente de la profesión y del Informe de la Junta Directiva, todo con vista al Informe del Comisario.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación del decreto de dividendos con cargo a la cuenta utilidades no distribuidas al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Por la Junta Directiva
María Josefina Fernández.
Presidente.

Nota: La información a que se refiere esta convocatoria, se encontrará disponible en la consultoría Jurídica de la empresa de seguros, situada en el piso 3, cuadrante "D" del edificio "Ciudad Banesco".